

Guayaquil, 25 de Febrero del 2003

No R.L.

Señora
ANA MARIA PINO MAULME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

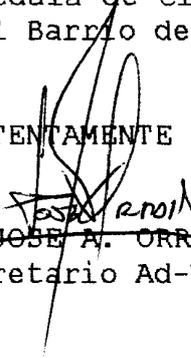
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **LUBRIDIESEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, a Usted le corresponderá convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas, y suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas.

LUBRIDIESEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 24 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero del 2003.

La representante legal de la Compañía es titular de la Cédula de Ciudadanía número 0902779925, y con domicilio en el Barrio del Centenario.

ATENTAMENTE


~~AB. JOSE A. ORRALA Y.~~
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA LUBRIDIESEL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Febrero 25 del 2003.

Ana Maria Pino
Sra. **ANA MARIA PINO MAULME**
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

0902779925.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUBRIDIESEL S.A.**, a favor de **ANA MARIA PINO MAULME**, de fojas **25.121 a 25.123**, Registro Mercantil número **3.565**, Repertorio número **5.710**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46134
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*